Comisión Estatal del Agua de Jalisco

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
COMPONENTE 1																
RESUMEN NARRATIVO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**FÓRMULA**	**Valor Inicial**	**Calendario 2014 MENSUAL**												**META DICIEMBRE**
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Planeación, Programación, Presupuestación y Administración	Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados	Programas, Planes Regional, Convenios, Acuerdos, Documentos Elaborados y Actualizados / Programados	0	1	7	1	1	1	10	6	20	6	7			80
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	8	9	10	11	21	27	47	53	60			60
ACTIVIDADES																
Programas y Planes	Programas Hídrico y Sectorial, Planes Regional e Institucional Elaborados y actualizados	Programas y planes realizados/Programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			2
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1
Convenios, Acuerdos y Anexos	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados	Convenios, Acuerdos y Anexos Formalizados/Programados	55	0	6	0	0	0	9	5	18	5	5			65
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	6	6	6	15	20	38	43	48			48
Presupuestación Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Anteproyecto Presupuesto de Egresos 2015 Autorizado	Anteproyecto Autorizado/Anteproyecto Solicitado	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Administración Recursos Humanos, Financieros y Materiales	Numero de Estados Financieros Emitidos	Sumatoria de Estados Financieros Emitidos	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			9

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

COMPONENTE 2																	
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2014 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Administración de Cuencas	Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios y Reuniones realizadas.	Estudios, Fichas, Estaciones, Convenios y Reuniones realizadas / Programadas	0	1	15	16	16	17	23	6	10	9	15			144
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	16	32	48	65	88	94	104	113	128			113
ACTIVIDADES																
Estudios Técnicos	Estudios Hidrológicos, de Impacto Regulatorio y de Monitoreo y Modelación Realizados	Estudios Realizados/Estudios Programados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			2
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			1
Fichas Hidrológicas Municipales	Fichas Hidrológicas Realizadas	Fichas Realizadas/Fichas Programadas	0	0	14	15	15	16	17	5	9	7	14			125
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	14	29	44	60	77	82	91	98	112			112
Convenios de Coordinación a Nivel de Cuencas Formalizados	Convenios Formalizados	Convenios Formalizados/Convenios Programados	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0			5
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5			5
Consejo Académico del Agua	Reuniones Celebradas	Reuniones Celebradas/Reuniones Programadas	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			12
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			10

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2014 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
COMPONENTE 3																
Abastecimiento y Saneamiento para el Estado.	% de Coberturas de Abastecimiento y Saneamiento	Viviendas con servicio de agua*Hacinamiento / Población Total	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18			94.28
			AVANCE MENSUAL	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18	94.18			94.18
		Población con servicio de saneamiento / Población Total	32.52	32.52	32.16	31.75	31.79	32.19	31.65	63.24	59.45	59.41	58.67			74
			AVANCE MENSUAL	32.52	32.16	31.75	31.79	32.19	31.65	63.24	59.45	59.41	58.67			58.67
ACTIVIDADES																
Proceso de Contratación	Contratos Formalizados	Contratos Formalizados/Programados	0	19	0	1	0	1	7	5	7	12	2			83
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	19	19	20	20	21	28	33	40	52	54			54
Estudios y Proyectos	Estudios y Proyectos Ejecutados	Estudios y Proyectos Ejecutados/Programados	0	0	5	1	0	0	0	0	20	14	6			30
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	5	6	6	6	6	6	26	40	46			46
Obras Hidráulicas	Obras Hidráulicas Ejecutadas	Obras Hidráulicas Ejecutadas/Programadas	0	4	0	0	0	42	0	1	19	0	1			32
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	4	4	4	4	46	46	47	66	66	67			67
Supervisión de Obras	Supervisión Ejecutada	Supervisión Ejecutada/Programada	0	19	0	1	0	1	7	5	7	12	2			32
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	19	19	20	20	21	28	33	40	52	54			54

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
COMPONENTE 4																
RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2014 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Calidad del Agua	Millones de metros cúbicos de agua tratada	Q*86.4*365/1,000,000	0	7.66	6.79	7.28	6.59	7.32	7.40	7.67	16.29	14.18	23.39			153.5
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	7.66	14.45	21.73	28.32	35.64	43.04	50.71	67.00	81.18	104.57			104.57
ACTIVIDADES																
Operación dentro de Norma de 19 Ptar'S a cargo de la CEA	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	0	1.64	1.50	1.59	1.56	1.65	1.57	1.64	1.66	1.60	1.50			18.5
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1.64	3.14	4.73	6.29	7.94	9.51	11.15	12.81	14.41	15.90			15.91
Operación dentro de Norma de PTAR's El Ahogado y Agua Prieta	Millones de Metros Cúbicos de Agua Tratada	Q*86.4*365/1,000,000	0	6.02	5.29	5.69	5.03	5.67	5.83	6.03	14.63	12.58	21.89			135
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	6.02	11.31	17.00	22.03	27.70	33.54	39.57	54.20	66.78	88.67			88.67
Muestreos de Descargas de Agua	Muestreos Descargas de Agua Realizados	Muestreos de Descargas Realizados/Programados	0	45	55	35	30	40	63	48	35	34	53			500
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	45	100	135	165	205	268	316	351	385	438			438
Programa Agua Limpia	Acciones de Agua Limpia Ejecutadas	Acciones de Agua Limpia Ejecutadas/Programadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2			6
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3			3
Cuantificación de Maleza Acuática en Embalses del Estado	Dictámen Técnico	Dictámenes Realizados	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0			6
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	3	3	3	4	4	4	4	4			4

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

NOMBRE DEL PROCESO				GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS												
COMPONENTE 5																
RESUMEN NARRATIVO	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**FÓRMULA**	**Valor Inicial**	**Calendario 2014 MENSUAL**												**META DICIEMBRE**
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Promoción y Difusión.	Eventos de Promoción y Difusión	Eventos realizados / Eventos programados	0	6	9	19	12	14	14	8	12	11	18			94
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	6	15	34	46	60	74	82	94	105	123			123
ACTIVIDADES																
Programa Cultura del Agua	Eventos de Cultura del Agua	Eventos Realizados/Eventos Programados	0	4	7	15	8	10	10	3	7	4	10			40
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	4	11	26	34	44	54	57	64	68	78			78
Campañas y Eventos de Difusión de Servicios, Actividades y Programas Hídricos de la CEA	Acciones de Difusión Realizadas	Acciones de Difusión Realizadas/Acciones de Difusión Programadas	0	2	2	4	4	4	4	5	5	7	8			50
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	2	4	8	12	16	20	25	30	37	45			45
Galería Fotográfica	Exposiciones Fotográficas	Exposición Realizada/Programada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			4
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

Comisión Estatal del Agua de Jalisco

NOMBRE DEL PROCESO	GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

COMPONENTE 6

RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	Valor Inicial	Calendario 2014 MENSUAL												META DICIEMBRE
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones.	Auditorias y Verificaciones realizadas	Auditorias y Verificaciones realizadas/Auditorias y Verificaciones programadas	0	37	40	34	33	36	34	42	36	37	35			414
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	37	77	111	144	180	214	256	292	329	364			364

ACTIVIDADES

Auditorias Administrativas	Auditorias Administrativas Realizadas	Auditorias Administrativas Realizadas/Auditorias Programadas	0	1	0	1	1	2	2	2	2	1	2			16
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	1	1	2	3	5	7	9	11	12	14			14
Auditorias Financieras	Auditorias Financieras Realizadas	Auditorias Financieras Realizadas/Auditorias Programadas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0			2
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2			2
Auditorias Operacionales	Auditorias Operacionales Realizadas	Auditorias Operacionales Realizadas/Auditorias Programadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0			2
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			1
Verificaciones de Obras	Verificaciones de Obras Realizadas	Verificaciones de Obras Realizadas/Programadas	0	36	39	33	32	34	32	40	34	32	31			384
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	36	75	108	140	174	206	246	280	312	343			343
Verificaciones de Servicios	Verificaciones de Servicios Realizadas	Verificaciones de Servicios Realizadas/Programadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2			10
			AVANCE MENSUAL (VALOR ACUMULADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4			4